

山东省青岛市中级人民法院
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一)承担有关审判诉讼服务工作；承担新闻宣传的辅助

工作；承担机关综合保障服务工作。承担审判执行辅助工作。承担机关网络安全与信息化建设、应用、维护及相关培训工作。承担智慧法院等相关工作。指导基层法院网络安全与信息化建设等相关工作。承担中国-上海合作组织国家法官交流基地、最高人民法院国际海事司法研究基地的管理与运营工作，承担基地建设发展的技术性、事务性工作。对接最高人民法院工作需求，制定和落实相关培训计划。负责基地的司法科研、师资队伍建设、教学组织、对外联络等工作。协助开展促进教学科研和审判结合工作，协助辖区法院和仲裁机构开展涉外纠纷调解、典型案例选树、涉外司法实践成果推广、国际司法交流合作等方面的有关工作。

(十二)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

青岛市中级人民法院内设机构共28个，分别为：2个刑事审判庭，4个民事审判庭，2个立案庭，2个执行庭，少年审判庭、知识产权庭、金融审判庭、环境资源庭、行政庭、审判监督庭、办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、研究室、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休干部处、司法行政装备处、司法技术管理处、法警支队各1个。

所属3个事业单位：

1、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心内设机构共9

个，分别为：综合科、财务科、宣传科、诉讼服务一科、诉讼服务二科、诉讼服务三科、安全保卫科、资产管理科、后勤服务科。

2、青岛市中级人民法院司法技术中心内设机构共2个，分别为：技术服务科、综合信息化科。

3、青岛国际司法研究中心内设机构共3个，分别为综合部、教学科研部、交流合作部。

三、预算单位构成

青岛市中级人民法院部门预算包括：单位本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共4个，包括：

- 1、青岛市中级人民法院本级；
- 2、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心；
- 3、青岛市中级人民法院司法技术中心；
- 4、青岛国际司法研究中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27,100.01	一、一般公共服务支出	250.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	23,317.01
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,096.81
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,436.19
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	27,100.01	本年支出合计	27,100.01
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	27,100.01	支出总计	27,100.01

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算收入总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27,100.01	27,100.01	27,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	23,317.01	23,317.01	23,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20405	法院	23,317.01	23,317.01	23,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040501	行政运行	15,618.23	15,618.23	15,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040502	一般行政管理事务	5,410.60	5,410.60	5,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040550	事业运行	2,288.18	2,288.18	2,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	2,096.81	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	2,096.81	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.87	1,397.87	1,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.94	698.94	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算支出总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	27,100.01	21,332.41	5,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	23,317.01	17,799.41	5,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20405	法院	23,317.01	17,799.41	5,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040501	行政运行	15,618.23	15,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040502	一般行政管理事务	5,410.60	0.00	5,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040550	事业运行	2,288.18	2,181.18	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.87	1,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.94	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27,100.01	一、一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	23,317.01	23,317.01	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	27,100.01	本年支出合计	27,100.01	27,100.01	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	27,100.01	支出总计	27,100.01	27,100.01	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	27,100.01	21,332.41	19,634.17	1,698.24	5,767.60
2	201	一般公共服务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3	20107	税收事务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4	2010799	其他税收事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
5	204	公共安全支出	23,317.01	17,799.41	16,101.17	1,698.24	5,517.60
6	20405	法院	23,317.01	17,799.41	16,101.17	1,698.24	5,517.60
7	2040501	行政运行	15,618.23	15,618.23	14,021.24	1,596.99	0.00
8	2040502	一般行政管理事务	5,410.60	0.00	0.00	0.00	5,410.60
9	2040550	事业运行	2,288.18	2,181.18	2,079.93	101.25	107.00
10	208	社会保障和就业支出	2,096.81	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	2,096.81	2,096.81	2,096.81	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.87	1,397.87	1,397.87	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.94	698.94	698.94	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,332.41	19,634.17	1,698.24
2	301	工资福利支出	17,691.22	17,691.22	0.00
3	30101	基本工资	3,132.12	3,132.12	0.00
4	30102	津贴补贴	4,567.59	4,567.59	0.00
5	30103	奖金	2,601.16	2,601.16	0.00
6	30107	绩效工资	499.43	499.43	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.87	1,397.87	0.00
8	30109	职业年金缴费	698.94	698.94	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,065.87	1,065.87	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	31.29	31.29	0.00
11	30113	住房公积金	1,436.19	1,436.19	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2,260.77	2,260.77	0.00
13	302	商品和服务支出	1,837.56	139.32	1,698.24
14	30201	办公费	120.00	0.00	120.00
15	30205	水费	2.00	0.00	2.00
16	30206	电费	40.00	0.00	40.00
17	30208	取暖费	149.00	0.00	149.00
18	30209	物业管理费	256.99	0.00	256.99
19	30211	差旅费	0.93	0.00	0.93
20	30212	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
21	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
22	30214	租赁费	8.70	0.00	8.70
23	30215	会议费	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
25	30228	工会经费	139.32	139.32	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
27	30239	其他交通费用	576.89	0.00	576.89
28	30299	其他商品和服务支出	372.33	0.00	372.33
29	303	对个人和家庭的补助	1,803.63	1,803.63	0.00
30	30301	离休费	25.72	25.72	0.00
31	30302	退休费	868.63	868.63	0.00
32	30305	生活补助	10.86	10.86	0.00
33	30307	医疗费补助	167.38	167.38	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	731.03	731.03	0.00
35	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
36	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,332.41	19,634.17	1,698.24
2	501	机关工资福利支出	15,175.14	15,175.14	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	9,064.20	9,064.20	0.00
4	50102	社会保障缴费	2,646.61	2,646.61	0.00
5	50103	住房公积金	1,203.56	1,203.56	0.00
6	50199	其他工资福利支出	2,260.77	2,260.77	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,716.70	119.71	1,596.99
8	50201	办公经费	1,242.59	119.71	1,122.88
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
11	50207	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
12	50208	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
13	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
14	50299	其他商品和服务支出	302.71	0.00	302.71
15	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
16	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
17	505	对事业单位经常性补助	2,636.94	2,535.69	101.25
18	50501	工资福利支出	2,516.08	2,516.08	0.00
19	50502	商品和服务支出	120.86	19.61	101.25
20	509	对个人和家庭的补助	1,803.63	1,803.63	0.00
21	50901	社会福利和救助	178.24	178.24	0.00
22	50905	离退休费	894.35	894.35	0.00
23	50999	其他对个人和家庭补助	731.03	731.03	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	165.40	165.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	165.40	165.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.40	15.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	140.00	140.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	1,191.50	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.50
山东省青岛市中级人民法院本级			1,191.50	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.50
[2040502]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2040502]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
[2040502]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040502]一般行政管理事务	[C05040300]保安服务	服务	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02010104]服务器	货物	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2040502]一般行政管理事务	[A05010301]办公椅	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2040502]一般行政管理事务	[A05010401]三人沙发	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2040502]一般行政管理事务	[A05010502]文件柜	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2040502]一般行政管理事务	[A05030301]制服	货物	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
[2010799]其他税收事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040501]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50
[2040501]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040501]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2040502]一般行政管理事务	[C16070300]软件运维服务	服务	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为27,100.01万元，包括：一般公共预算拨款收入27,100.01万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为27,100.01万元，其中基本支出21,332.41万元、项目支出5,767.60万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算27,100.01万元，较上年预算增加155.88万元，其中：

1. 收入预算增加155.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加155.88万元。

2. 支出预算增加155.88万元，其中基本支出增加740.60万元、项目支出减少584.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：公用经费预算项目增加，人员工资结构调整，导致收入预算增加；项目个数减少，导致项目支出预算减少，增减因素相抵，收入、支出预算略有增长。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入27,100.01万元，与上一年相比，增加155.88万元，增长0.58%，主要原因是：公用经费预算项目增加，人员工资结构调整，导致收入预算增加；项目个数减少，导致项目支出预算减少，增减因素相抵，收入预算略有增长。

2024年一般公共预算支出27,100.01万元，与上一年相比，增加155.88万元，增长0.58%，主要原因是：公用经费预算项目增加，人员工资结构调整，导致收入预算增加；项目个数减少，导致项目支出预算减少，增减因素相抵，支出预算略有增长。

（三）政府性基金预算收支情况

山东省青岛市中级人民法院2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出21,332.41万元，其中：

人员经费19,634.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,698.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共165.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费15.40万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费140.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费140.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年山东省青岛市中级人民法院部门机关运行经费财政拨款预算为1596.99万元，与上一年相比，减少25.04万元，下降2%。主要原因是：在编人数减少，导致机关运行经费预算下降。2024年山东省青岛市中级人民法院所属3个事业单位的事业运行经费财政拨款预算为101.25万元。与上一年相比，减少2.04万元，下降1.98%。主要原因是：在编人数减少，导致事业运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,191.50万元，其中：财政拨款安排1,191.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算472.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算719.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备64台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备2台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛市中级人民法院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5767.60万元，其中财政拨款5767.60万元；涉及整体支出1项，预算资金27100.01万元。拟对“办案业务费”、“财源建设工作经费”、三个事业单位的“专项业务费”等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4613.70万元，其中财政拨款4613.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“办案业务费”、“财源建设工作经费”、

三个事业单位的“专项业务费”等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策（说明：2024年部门项目共13个，其中2个为涉密项目，按要求不予公开）。

（2）绩效目标表

见附件。

山东省青岛市中级人民法院 2024 年部门预算绩效

1.办案业务费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	办案业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	4256.70	其中：财政 资金	4256.70	其他资金	
	办案业务费支出					
绩效目标	保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	案均辅助人员劳务费	案均辅助人员劳务费		≤305 元	
	经济成本指标	人均每班次培训费	人均每班次培训费		≤2000 元/班次/人	
产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量		≥25000 件	
	数量指标	结案数量	年度结案数量		≥25000 件	
	质量指标	一审裁判被改判发回重审率	反映一审案件被发改情况		≤5.76%	
	质量指标	生效案件被改判发回重审率	反映生效案件被再审纠正情况		≤0.3%	
	质量指标	执行完毕率	反映执行案件结案方式为执行完毕的案件数占比		≥28.59%	
	时效指标	审限内结案率	反映审限内结案情况		≥78.58%	
	时效指标	平均结案时间	所有案件结案日期与立案日期差值的平均值		≤82.26 天	
效益指标	社会效益指标	18 个月以上未结诉讼案件数	无正当理由超过 18 个月未结诉讼案件的数量		≤3 件	
	社会效益指标	服务保障审判职能，促进社会公平正义	促进社会效益和法律效益的统一		有效服务和保障审判职能	
	社会效益指标	一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况		≥87.27%	
	社会效益指标	二审服判息诉率	反映二审案件服判息诉情况		≥86.75%	
	社会效益指标	案访比	案件数/（进京访数+赴省访数）		≥500%	
	社会效益指标	涉诉前调民事案件45天内立案率	1-（民事案件超 45 天立案数+民事诉前超 45 天未立案数）/（民事案件已立案数+民事诉前案件数）		≥85%	

	社会效益指标	法治宣传效果	开展的法治宣传活动及产生的社会影响	省级以上新闻媒体（包括纸质报刊、官网官微）发稿量大于等于500件为优，400—500件（不含500）为良，300—400件（不含400）为中，300件（不含300）为差。
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	拨打诉讼服务热线人民群众满意度	≥95%

2.被装购置费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	被装购置费					
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	被装购置费用					
绩效目标	完成新进人员服装、法官大换装、法官换装采购；完成法袍采购；完成法警服装采购。保障新进人员服装及原有人员换装的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	长袖衬衣单价	反映长袖白衬衣单件价格		≤81 元	
	经济成本指标	法官冬服	反映法官冬服套装价格		≤495 元	
产出指标	数量指标	总换装人次	反映统一更换服装人次		744 人次	
	数量指标	警服换装人次	反映法警人员换装人次		6 人次	
	质量指标	服装验收合格率	服装符合相关标准		符合《中华人民共和国最高人民法院审判制服标准汇编（2010 年）》	
	质量指标	制服种类配比要求达标率	反映制服种类配比要求		符合《中华人民共和国最高人民法院审判制服标准汇编（2010 年）》	
	时效指标	服装发放时限	反映服装发放时限		≤1 月	
效益指标	社会效益指标	着装规范率	着装规范率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	换装人员满意度	反映换装人员满意度		≥90%	

3.破产案件援助资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	破产案件援助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资 金	10.00	其他资金	
	破产案件援助资金支出					
绩效目标	解决无产可破案件破产程序启动难问题，保障困境企业通过破产程序实现有效救治和有序退出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	单件破产案 件管理人报 酬	反映破产案件使用援助资金人员成 本情况		≤5 万/件	
	经济成本指 标	实际支出的 破产费用	反映每件案件实际支出的破产费用		≤5 万/件	
产出指标	数量指标	受理破产案 件数量	反映受理破产案件数量情况		≥30 件	
	数量指标	使用援助资 金案件数量	反映使用援助资金案件数量情况		≥10 件	
	质量指标	有效救治企 业重生占比	反映有效救治企业重生占比情况		≥50%	
	质量指标	困境企业有 序退出占比	反映困境企业有序退出占比情况		≥50%	
	时效指标	援助资金支 付时效	反映院破产案件援助资金审批小组 会后，援助资金支付效率		会后 15 个工作日内	
效益指标	社会效益指 标	企业破产援 助政策知晓 度	反映申请破产企业对破产援助政策 知晓情况		100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	反映当事人满意度情况		≥90%	

4.退付执行案款资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	退付执行案款资金				
预算规模及 资金用途	预算数	462.00	其中：财政资 金	462.00	其他资金
	退付执行案款支出				
绩效目标	及时退付案款，保障当事人合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	(2017) 鲁 02 执 105 号 案件成本	(2017) 鲁 02 执 105 号案件成本	≤350.14 万元	
	经济成本指 标	(2019) 鲁 02 执 1599 号案件成本	(2019) 鲁 02 执 1599 号案件成本	≤95 万元	
产出指标	数量指标	退付执行案 款数量	退付执行案款数量	4 件	
	数量指标	兑现胜诉申 请人数量	兑现胜诉申请人数量	4 人	
	质量指标	执行案款数 量退付率	执行案款数量退付率	100%	
	质量指标	执行案款金 额退付率	执行案款金额退付率	100%	
	时效指标	退付执行案 款时效	退付执行案款时效	财务部门接到付款通知后 5 个工作日内付款	
效益指标	社会效益指 标	案件后续处 理材料归档 率	案件后续处理材料归档率	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人投诉 次数	当事人投诉次数	≤1 次	

5.知识产权法庭改造项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	知识产权法庭改造项目				
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金
	知识产权法庭改造项目支出				
绩效目标	建设符合《人民法院法庭建设标准》的知识产权法庭，保障跨区域审理青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照等市辖区的技术类知识产权案件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	五楼审判庭 瓷砖铺设综合单价	五楼审判庭瓷砖铺设综合单价	≤245 元/平方米	
	经济成本指标	屋面卷材防水单价	屋面卷材防水单价（高聚物改性沥青自粘卷材）	≤60 元/平方米	
产出指标	数量指标	建设工程量	反映建设改造工程量完成情况	≥330 平方米	
	数量指标	建设工程数量	反映建设改造工程数量情况	1 个	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100%	
	质量指标	设计变更率	反映项目设计变更情况	≤5%	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	10 月底之前	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度评价	来电群众满意度情况	≥95%	

6.财源建设工作经费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资 金	250.00	其他资金	
	财源建设工作经费					
绩效目标	保障协税护税和执行相关工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	案件差旅费 成本	案件差旅费成本		≤1400 元/案件（两人）	
	经济成本指 标	执行系统建 设成本指标	建立执行调度系统和终本管理系统		≤90 万	
产出指标	数量指标	协税案件数 量	协税案件数量		≥100 件	
	数量指标	协税金额	协税金额		≥1.2 亿元	
	质量指标	参与协税案 件结案率	法定期限内能否完成协税工作（扣 除法定延缓、冻结）		≥96%	
	质量指标	执行系统运 行稳定率	执行系统运行稳定率		≥95%	
	时效指标	协税时效	每个案件协税完成时间		≤30 天（扣除法定延缓、 冻结）	
效益指标	社会效益指 标	结案数量	结案数量		≥100 件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	当事人投诉率		≤10%	

7.信息化运维审判辅助类项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	信息化运维审判辅助类项目					
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资 金	180.00	其他资金	
	信息化运维审判辅助类项目支出					
绩效目标	通过网络运维保障，实现全院网络安全稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	单个系统三 级等级保护 测评费用	单个系统三级等级保护测评费用		≤8 万元	
	经济成本指 标	网络系统维 保及运维服 务费	网络系统维保及运维服务费		≤25 万元	
产出指标	数量指标	线上开具缴 款码数量	向财政获取缴款书与缴款码实现在 线缴费		≥10 万次	
	数量指标	三级等保测 评项目数量	三级等保测评项目数量		≥3 个	
	质量指标	电子票据开 具率	电子票据开具率		≥99%	
	质量指标	网络系统故 障率	网络系统故障率		≤1%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	接客户报修后 24 小时内对报修项目 处理		≤1 天	
效益指标	社会效益指 标	当事人网上 缴费率	通过实施网上缴费，为当事人提供 便利，减轻当事人诉累		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	中院工作人 员满意度	中院工作人员满意度		≥95%	

8.信息化运维审判业务类项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	信息化运维审判业务类项目					
预算规模及 资金用途	预算数	237.90	其中：财政资 金	237.90	其他资金	
	信息化运维审判业务类项目支出					
绩效目标	通过软件和网络运维，保障审判执行工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	3D 证据扫描 费	1 立方米内 3D 证据扫描费		≤1000 元	
	经济成本指 标	互联网庭审 服务费	互联网庭审服务费		≤10 万元	
产出指标	数量指标	系统运维次 数	全流程问题处理次数		≥3000 次	
	数量指标	实物证据 3D 扫描建模数 量	反映数据采集数量情况		≥100 个	
	质量指标	系统运行状 态	全流程审判系统正常稳定运行		≥360 天	
	质量指标	3D 扫描建模 质量	反映 3D 扫描建模质量符合法官要 求情况		100%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复处理时间情况		≤4 小时	
效益指标	社会效益指 标	会议材料电 子化率	会议材料电子化率，减少会议纸质 材料浪费		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	法官满意度	法官对相关系统的满意度		≥95%	

9.专项业务费绩效目标表

122002 青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心

单位：
万元

项目名称	专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资 金	80.00	其他资金
	司法事业保障促进中心专项业务费支出				
绩效目标	通过开展保全，（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作，实现对被执行人财产的控制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	业务出差	市内差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）		≤220 元/案件（两人）
	经济成本指标	业务出差	市外差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）		≤7200 元/案件（两人两天）
产出指标	数量指标	参与保全案件数量	参与保全案件数量		≥200 件
	数量指标	参与执行案件数量	市内市外参与（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作案件合计数量		≥500 件
	质量指标	参与执行案件结案率	参与保全、（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作案件结案率		≥90%
	质量指标	参与保全案件结案率	保全、执行措施案件结案率		≥99%
	时效指标	保全、执行财产时效	保全、（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查财产时效		≤4 天
效益指标	社会效益指标	结案数量	结案数量		≥700 件
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	当事人投诉率		≤10%

10. 专项业务费绩效目标表

122003 青岛市中级人民法院司法技术中心

单位：万元

项目名称	专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	司法技术中心专项业务费支出					
绩效目标	通过完成年度计划内的会议任务、技术保障、考察和参加培训任务，提高运维服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	技术保障成本	到区市为案件审理提供技术保障		≤200 元/人/次	
	经济成本指标	指导调研成本	到区市法院技术指导调研		≤200 元/人/次	
产出指标	数量指标	会议和考察次数	会议和考察次数		≥5 次	
	数量指标	参与技术保障次数	参与技术保障次数		≥20 次	
	质量指标	信息系统运行稳定率	信息系统运行稳定率		≥95%	
	质量指标	保障全院会议正常开展	保障全院会议正常开展		100%	
	时效指标	考察完成时间	考察完成时间		11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	提高运维服务水平	去业务庭和区市法院调研智慧法院需求		≥5 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑事审判法官满意度	刑事审判法官满意度		≥95%	

11. 专项业务费绩效目标表

122004 青岛国际司法研究交流中心

单位：万元

项目名称	专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中： 财政资 金	7.00	其他 资金	
	国际交流中心专项业务费支出					
绩效目标	保障交流基地建设和日常工作开展，促进上合组织成员国之间司法交流合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	外出调研成本 (包括住宿 费、伙食费、 交通费等)	反映每人次考察调研外出成 本		≤15000 元	
	经济成本指 标	保障研讨培训 班成本(包括 住宿费、伙食 费、交通费 等)	反映到交流基地为研讨培 训、会议提供保障成本		≤600 元/人/天	
产出指标	数量指标	考察调研次数	反映考察调研次数情况		≥1 次	
	数量指标	研讨培训次数	反映研讨培训次数情况		≥1 次/年	
	质量指标	培训签到率	反映培训人员到班情况		100%	
	质量指标	安全保障率	反映培训活动安全保障情况		100%	
	时效指标	考察调研完成 时间	反映考察调研完成时间		12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指 标	拓展国际司法 交流合作次数	拓展国际司法合作次数		≥1 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	外出考察调研 人员及参与培 训会议人员满 意度情况	反映外出考察调研人员及参 与培训会议人员满意度情况		≥95%	

（五）重点项目情况说明

见附件。

（一）青岛市中级人民法院单位重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市中级人民法院单位重点项目为“办案业务费”和“财源建设工作经费”。“办案业务费”是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费等；“财源建设工作经费”主要用于保障协税护税和执行相关工作顺利开展。

2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

青岛市中级人民法院单位。

4. 实施方案

根据《人民法院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2024年1月至12月。

6. 年度预算安排

“办案业务费”项目：2024年度年初预算4256.70万元。

“财源建设工作经费”项目：2024年度年初预算250万元。

7. 绩效目标和指标

办案业务费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目名称	办案业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	4256.70	其中：财政 资金	4256.70	其他资金	
	办案业务费支出					
绩效目标	保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	案均辅助人员劳务费	案均辅助人员劳务费		≤305 元	
	经济成本指标	人均每班次培训费	人均每班次培训费		≤2000 元/班次/人	
产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量		≥25000 件	
	数量指标	结案数量	年度结案数量		≥25000 件	
	质量指标	一审裁判被改判发回重审率	反映一审案件被发改情况		≤5.76%	
	质量指标	生效案件被改判发回重审率	反映生效案件被再审纠正情况		≤0.3%	
	质量指标	执行完毕率	反映执行案件结案方式为执行完毕的案件数占比		≥28.59%	
	时效指标	审限内结案率	反映审限内结案情况		≥78.58%	
	时效指标	平均结案时间	所有案件结案日期与立案日期差值的平均值		≤82.26 天	
效益指标	社会效益指标	18 个月以上未结诉讼案件数	无正当理由超过 18 个月未结诉讼案件的数量		≤3 件	
	社会效益指标	服务保障审判职能，促进社会公平正义	促进社会效益和法律效益的统一		有效服务和保障审判职能	
	社会效益指标	一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况		≥87.27%	
	社会效益指标	二审服判息诉率	反映二审案件服判息诉情况		≥86.75%	
	社会效益指标	案访比	案件数/（进京访数+赴省访数）		≥500%	

	社会效益指标	涉诉前调民事案件45天内立案率	1-(民事案件超45天立案数+民事诉前超45天未立案数)/(民事案件已立案数+民事诉前案件数)	≥85%
	社会效益指标	法治宣传效果	开展的法治宣传活动及产生的社会影响	省级以上新闻媒体(包括纸质报刊、官网官微)发稿量大于等于500件为优,400—500件(不含500)为良,300—400件(不含400)为中,300件(不含300)为差。
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	拨打诉讼服务热线人民群众满意度	≥95%

财源建设工作经费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：
万元

项目名称	财源建设工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	财源建设工作经费					
绩效目标	保障协税护税和执行相关工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	案件差旅费成本	案件差旅费成本		≤1400 元/案件（两人）	
	经济成本指标	执行系统建设成本指标	建立执行调度系统和终本管理系统		≤90 万	
产出指标	数量指标	协税案件数量	协税案件数量		≥100 件	
	数量指标	协税金额	协税金额		≥1.2 亿元	
	质量指标	参与协税案件结案率	法定期限内能否完成协税工作（扣除法定延缓、冻结）		≥96%	
	质量指标	执行系统运行稳定率	执行系统运行稳定率		≥95%	
	时效指标	协税时效	每个案件协税完成时间		≤30 天（扣除法定延缓、冻结）	
效益指标	社会效益指标	结案数量	结案数量		≥100 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人投诉率		≤10%	

（二）青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心重点项目为“专项业务费”。该资金保障青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心干警参与执行和保全资金需求，提高法院执行案件质效。

2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心。

4. 实施方案

根据《人民法院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2024年1月至12月。

6. 年度预算安排

2024年度年初预算80万元。

7. 绩效目标和指标

专项业务费绩效目标表

122002 青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心

单位：
万元

项目名称	专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	司法事业保障促进中心专项业务费支出				
绩效目标	通过开展保全，（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作，实现对被执行人财产的控制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	业务出差	市内差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）	≤220 元/案件（两人）	
	经济成本指标	业务出差	市外差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）	≤7200 元/案件（两人两天）	
产出指标	数量指标	参与保全案件数量	参与保全案件数量	≥200 件	
	数量指标	参与执行案件数量	市内市外参与（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作案件合计数量	≥500 件	
	质量指标	参与执行案件结案率	参与保全、（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作案件结案率	≥90%	
	质量指标	参与保全案件结案率	保全、执行措施案件结案率	≥99%	
	时效指标	保全、执行财产时效	保全、（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查财产时效	≤4 天	
效益指标	社会效益指标	结案数量	结案数量	≥700 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	当事人投诉率	≤10%	

（三）青岛市中级人民法院司法技术中心重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市中级人民法院司法技术中心重点项目为“专项业务费”。该资金保障青岛市中级人民法院司法技术中心干警开展司法技术活动和信息化建设资金需求，为法院审判和执行工作提供保障。

2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法技术中心。

4. 实施方案

根据《人民法院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2024年1月至12月。

6. 年度预算安排

2024年度年初预算20万元。

7. 绩效目标和指标

专项业务费绩效目标表

122003 青岛市中级人民法院司法技术中心

单位：万元

项目名称	专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	司法技术中心专项业务费支出				
绩效目标	通过完成年度计划内的会议任务、技术保障、考察和参加培训任务，提高运维服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	技术保障成本	到区市为案件审理提供技术保障		≤200 元/人/次
	经济成本指标	指导调研成本	到区市法院技术指导调研		≤200 元/人/次
产出指标	数量指标	会议和考察次数	会议和考察次数		≥5 次
	数量指标	参与技术保障次数	参与技术保障次数		≥20 次
	质量指标	信息系统运行稳定率	信息系统运行稳定率		≥95%
	质量指标	保障全院会议正常开展	保障全院会议正常开展		100%
	时效指标	考察完成时间	考察完成时间		11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	提高运维服务水平	去业务庭和区市法院调研智慧法院需求		≥5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	刑事审判法官满意度	刑事审判法官满意度		≥95%

（四）青岛国际司法研究中心重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛国际司法研究中心重点项目为“专项业务费”。该资金保障青岛国际司法研究中心承担的中国—上海合作组织国家法官交流基地建设、管理与运营工作和促进上合组织成员国之间司法交流合作工作经费需求。

2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行,资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

青岛国际司法研究中心。

4. 实施方案

根据《人民法院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2024年1月至12月。

6. 年度预算安排

2024年度年初预算7万元。

7. 绩效目标和指标

专项业务费绩效目标表

122004 青岛国际司法研究交流中心

单位：万元

项目名称	专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财 政资金	7.00	其 他 资金	
	国际交流中心专项业务费支出					
绩效目标	保障交流基地建设和日常工作开展，促进上合组织成员国之间司法交流合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	外出调研成本 (包括住宿费、 伙食费、交通 费等)	反映每人次考察调研外出成 本		≤15000 元	
	经济成本指 标	保障研讨培训 班成本(包括住 宿费、伙食费、 交通费等)	反映到交流基地为研讨培训、 会议提供保障成本		≤600 元/人/天	
产出指标	数量指标	考察调研次数	反映考察调研次数情况		≥1 次	
	数量指标	研讨培训次数	反映研讨培训次数情况		≥1 次/年	
	质量指标	培训签到率	反映培训人员到班情况		100%	
	质量指标	安全保障率	反映培训活动安全保障情况		100%	
	时效指标	考察调研完成 时间	反映考察调研完成时间		12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指 标	拓展国际司法 交流合作次数	拓展国际司法合作次数		≥1 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	外出考察调研 人员及参与培 训会议人员满 意度情况	反映外出考察调研人员及参 与培训会议人员满意度情况		≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映行政单位的相关项目支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位列入基本支出的办案（业务）经费和列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出、项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。